



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ELEVADORES Y COMERCIO ELEVACO CIA.LTDA.

Reunidos en legal y debida forma la JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, en las oficinas de la compañía el día de hoy 16 de Marzo del 2020, se procede con la lectura y aprobación del orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocer, resolver acerca de los Estados Financieros, Balances e Informes de Gerencia correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Aprobado el orden del día se procede:

- 1.- Constatación del Quórum

El señor secretario toma lista de las personas presentes, constatando que se encuentran la totalidad de los socios y corresponden al 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

2.- Toma la palabra el Señor Gerente indicando antes los socios que se les ha entregado copias de los estados Financieros, Balances e informe del ejercicio Fiscal 2019. Solicitando que luego del análisis se someta a votación sobre la aprobación o no de los mismos, ante lo cual se solicita al señor Presidente acerca de esta moción, el mismo que pone en consideración de la junta, la misma que solicita la votación. El resultado es unánime el ciento por ciento del capital social de la compañía APRUEBAN los Estados Financieros, Balances e informes de Gerencia.

No habiendo más que tratar se levanta la Junta y se solicita al señor secretario se redacte el Acta para la firma y certificación correspondiente.

Raúl Vladimir Gavilanes Almeida

Liliana Verónica Gavilanes Almeida

Raúl Homero Gavilanes Baño

Certifico

Raúl Homero Gavilanes Baño

Secretario